

LHV Tasakaalustatud Strateegia

31.juuli 2006

Fondi puhasväärtus 28 837 321 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 11,80 EEK

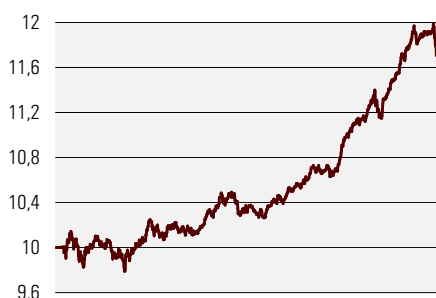
Investeeringispõhimõtted

LHV Tasakaalustatud Strateegia on kohustusliku kogumispensioni (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	18,00%	4,40%
Jooksval aastal	2,08%	3,57%
1 kuu	1,11%	13,12%
3 kuud	-0,84%	-3,37%
6 kuud	0,43%	0,85%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - juuli 2006

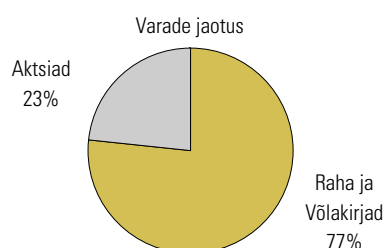


Investeeringute jaotus

Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse kuni veerand Fondi varadest aktsiatesse investeerivate investeerimisfondide aktsiatesse või osakutesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse ülejäänud osa Fondi varadest võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse ning fondidesse, mis tohivad investeerida ainult võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse.

10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
Holland 15.07.2010 5,50 %	9,25%
Hansapank EEK	8,62%
JPMF Global Convertible Bond Fund	6,66%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	6,32%
JPMF Global High Yield Bond Fund	6,18%
JPMorgan Fleming Global Enhanced Bond	4,62%
JPMF Emerging Markets Debt Fund	4,47%
A. Berg Europe B (Kasvu)	4,33%
Sportland 12% 16/09/06	4,21%
Tallink Grupp CP 27/10/06	3,81%



Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV-Seesam Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,63%
Väljalasketasu	2,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee

PF-ga LHV Tasakaalustatud Strateegia saab liituda LHV ja Seesami kodulehtedel, LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.